Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-12 11:57:10 № 24991

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-12 11:57:10 анықталған бұзушылықтарды "Жаңа Майқұдық Мәдениет Үйі" КМҚК, 990140003765, Қарағанды қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

2018-03-12 11:57:10 № 24991 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2162352-2

Лоттың № 16177711-ОК1

Заявки на участие в конкурсе по лоту №16177711-ОК1 предоставили ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "ТАБЫС-АСМ", ТОО "Компакт и К", ТОО "Караганда", ТОО "СК Караганда Building", ТОО "Астана-Кокше". Согласно протоколу об итогах от 22 февраля 2018 года конкурсные заявки ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "ТАБЫС-АСМ", ТОО "Компакт и К", ТОО "СК Караганда Building", ТОО "Астана-Кокше" отклонены от участия в конкурсе как не соответствующие конкурсной документации. Конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущена заявки ТОО "Караганда" и государственные закупки по лоту №16177711-ОК1 признаны несостоявшейся. Камеральным контролем установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация» организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов: Дрель электрический – 1 ед. Компрессор передвижные с двигателем – 1 ед. Лебедка электрические с тяговым усилием 156,96 кН (16 т.) – 1 ед. Домкрат гидравлический 63 т – 1 ед. Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций – 1 ед. Машина паркетно-шлифовальная – 1 ед. Машина для острожки деревянных полов – 1 ед. Котлы битумные передвижные 400 л – 1 ед. Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м. – 1 ед. Вышки телескопические, 25 м. – 1 ед. Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) – 1 ед. Шуруповерты строительно-монтажные – 1 ед. Автомобили бортовые до 5 т. – 1 ед. Автомобили бортовые до 8 т. – 1 ед. Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед. Ножницы электрические – 1 ед. Перфоратор электрический – 1 ед. Штукатур маляр 5 разряда - 1 специалист. Штукатур маляр 4 разряда - 2 специалиста. Штукатур маляр 3 разряда – 2 специалиста. Инженер-электрик (группа допуска по электробезопасности: V группа до и выше 1000В) - 1 специалист. Электромонтер/монтажник 4 разряда - 1 специалист. Плотник 5 разряда - 1 специалист. Сантехник 3 разряда - 2 специалиста. Инженер-сметчик - 1 специалист. Прораб - 1 специалист. Начальник ТБ - 1 специалист. 1. Согласно протоколу об итогах от 22.02.2018г. конкурсная заявка ТОО "Астана-Кокше" отклонены как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. При этом основания отклонения: - печать/подпись одной из сторон договора ч/б, другой цветная не обоснованно, так как согласно пункту 18 Конкурсной документации, электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения; - автомобили бортовые до 5 т. – 1 ед и автомобили бортовые до 8 т. – 1 ед. (Договор аренды техники №24/03-1 от 24 марта 2016г. с ТОО «Крель» действует до 24 марта 2018 года; Договор аренды техники №28/03-2 от 28 марта 2016г. с Калиакпаров Руслан Муканович действует до 28 марта 2018 года; Договор аренды техники №17/03-1 от 17 марта 2016г. с Ахметом Медет Сайдосович действует до 17 марта 2018 года не обоснованно, так как согласно пункту 11 приложения 5 "Сведения о квалификации" к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации, тогда как указанные договора аренды техники заключенные с ТОО «Крель» и с Калиакпаров Р.М. заключены на аренду техники, не указанные в конкурсной документации. Кроме того, согласно конкурсной документации необходимо автомобили бортовые до 5 т. – 1 ед и автомобили бортовые до 8 т. – 1 ед., тогда как имеется указанные автомобили, арендованные у ТОО "Жанет Курылыс". - Самосвал Камаз 5410, Самосвал Камаз 45142-011-13, Самосвал Камаз 45142-011-13, Самосвал Нефаз 8560-02,

Самосвал Камаз 65115, Самосвал Sx3251dm384 имеет грузоподъёмность более 8 тонн не обоснованно, так как технические характеристики указанных автомобилей является лучшее, так как у них грузоподъемность больше. - в квалификационном удостоверение о допуске по электробезопасности указано иное место работы; у трудового договора закончился срок действия; нет трудового договора не обоснованно, так как в приложении 5 "Сведения о квалификации" к конкурсной документации, отсутствуют требования по наличию трудовых договоров. - согласно таблицы 4, приложения 5 не указаны квалификации, номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, сертификата и т.д., либо указаны не в полном объеме или же не в положенном месте не обоснованно, так как данное замечание не является квалификационным требованием, кроме того отклонение по данным основаниям не предусмотрено законодательством о государственных закупках. Согласно Приложению 2 «Техническая спецификация» потенциальные поставщики должны иметь вышки телескопические, 25 м. – 1 ед. Произведенным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Астана-Кокше" приложены документы на вышку подъемник марки Газ5201 АГП18, арендованный у Федосенко и автогидроподъемник арендованный у ТОО «Линдас», которые менее 25 м. Тем самым конкурсная заявка ТОО "Астана-Кокше" подлежала к отклонению, как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. 2. Согласно протоколу об итогах от 22.02.2018г. конкурсная заявка ТОО "СК Караганда Building" отклонены как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. При этом основания отклонения: "в реестре аттестованных ИТР, участвующих в процессе проектирования и строительства от 14.02.2018г. данные специалисты аттестованы в штате других организации" не обоснованно, так как в данном конкурсе закупаются работы по текущему ремонту внутренних помещений здания Дом Культуры Нового Майкудука, которые не являются строительством. Основания отклонения конкурсных заявок ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "ТАБЫС-АСМ", ТОО "Компакт и К" нашли свои подтверждения. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V конкурсной комиссии следовало допустить конкурсную заявку ТОО "СК Караганда Building" к участию в конкурсе. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-12 11:57:10 № 24991

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет КГКП "Дом культуры Нового Майкудука", 990140003765, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-03-12 11:57:10.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 24991

от 2018-03-12 11:57:10

№ объявления: 2162352-2

№ лота 16177711-ОК1

Заявки на участие в конкурсе по лоту №16177711-ОК1 предоставили ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "ТАБЫС-АСМ", ТОО "Компакт и К", ТОО "Караганда", ТОО "СК Караганда Building", ТОО "Астана-Кокше". Согласно протоколу об итогах от 22 февраля 2018 года конкурсные заявки ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "ТАБЫС-АСМ", ТОО "Компакт и К", ТОО "СК Караганда Building", ТОО "Астана-Кокше" отклонены от участия в конкурсе как не соответствующие конкурсной документации. Конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущена заявки ТОО "Караганда" и государственные закупки по лоту №16177711-ОК1 признаны несостоявшейся. Камеральным контролем установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация» организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов: Дрель электрический – 1 ед. Компрессор передвижные с двигателем – 1 ед. Лебедка электрические с тяговым усилием 156,96 кН (16 т.) – 1 ед. Домкрат гидравлический 63 т – 1 ед. Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций – 1 ед. Машина паркетно-шлифовальная – 1 ед. Машина для острожки деревянных полов – 1 ед. Котлы битумные передвижные 400 л – 1 ед. Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м. – 1 ед. Вышки телескопические, 25 м. – 1 ед. Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) – 1 ед. Шуруповерты строительно-монтажные – 1 ед. Автомобили бортовые до 5 т. – 1 ед. Автомобили бортовые до 8 т. – 1 ед. Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед. Ножницы электрические – 1 ед. Перфоратор электрический – 1 ед. Штукатур маляр 5 разряда - 1 специалист. Штукатур маляр 4 разряда - 2 специалиста. Штукатур маляр 3 разряда – 2 специалиста. Инженер-электрик (группа допуска по электробезопасности: V группа до и выше 1000В) - 1 специалист. Электромонтер/монтажник 4 разряда - 1 специалист. Плотник 5 разряда - 1 специалист. Сантехник 3 разряда - 2 специалиста. Инженер-сметчик - 1 специалист. Прораб - 1 специалист. Начальник ТБ - 1 специалист. 1. Согласно протоколу об итогах от 22.02.2018г. конкурсная заявка ТОО "Астана-Кокше" отклонены как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. При этом основания отклонения: - печать/подпись одной из сторон договора ч/б, другой цветная не обоснованно, так как согласно пункту 18 Конкурсной документации, электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения; - автомобили бортовые до 5 т. – 1 ед и автомобили бортовые до 8 т. – 1 ед. (Договор аренды техники №24/03-1 от 24 марта 2016г. с ТОО «Крель» действует до 24 марта 2018 года; Договор аренды техники №28/03-2 от 28 марта 2016г. с Калиакпаров Руслан Муканович действует до 28 марта 2018 года; Договор аренды техники №17/03-1 от 17 марта 2016г. с Ахметом Медет Сайдосович действует до 17 марта 2018 года не обоснованно, так как согласно пункту 11 приложения 5 "Сведения о квалификации" к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации, тогда как указанные договора аренды техники заключенные с ТОО «Крель» и с Калиакпаров Р.М. заключены на аренду техники, не указанные в конкурсной документации. Кроме того, согласно конкурсной документации необходимо автомобили бортовые до 5 т. – 1 ед и автомобили бортовые до 8 т. – 1 ед., тогда как

имеется указанные автомобили, арендованные у ТОО "Жанет Курылыс". - Самосвал Камаз 5410, Самосвал Камаз 45142-011-13, Самосвал Камаз 45142-011-13, Самосвал Нефаз 8560-02, Самосвал Камаз 65115, Самосвал Sx3251dm384 имеет грузоподъёмность более 8 тонн не обоснованно, так как технические характеристики указанных автомобилей является лучшее, так как у них грузоподъемность больше. - в квалификационном удостоверение о допуске по электробезопасности указано иное место работы; у трудового договора закончился срок действия; нет трудового договора не обоснованно, так как в приложении 5 "Сведения о квалификации" к конкурсной документации, отсутствуют требования по наличию трудовых договоров. - согласно таблицы 4, приложения 5 не указаны квалификации, номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, сертификата и т.д., либо указаны не в полном объеме или же не в положенном месте не обоснованно, так как данное замечание не является квалификационным требованием, кроме того отклонение по данным основаниям не предусмотрено законодательством о государственных закупках. Согласно Приложению 2 «Техническая спецификация» потенциальные поставщики должны иметь вышки телескопические, 25 м. – 1 ед. Произведенным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Астана-Кокше" приложены документы на вышку подъемник марки Газ5201 АГП18, арендованный у Федосенко и автогидроподъемник арендованный у ТОО «Линдас», которые менее 25 м. Тем самым конкурсная заявка ТОО "Астана-Кокше" подлежала к отклонению, как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. 2. Согласно протоколу об итогах от 22.02.2018г. конкурсная заявка ТОО "СК Караганда Building" отклонены как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. При этом основания отклонения: "в реестре аттестованных ИТР, участвующих в процессе проектирования и строительства от 14.02.2018г. данные специалисты аттестованы в штате других организации" не обоснованно, так как в данном конкурсе закупаются работы по текущему ремонту внутренних помещений здания Дом Культуры Нового Майкудука, которые не являются строительством. Основания отклонения конкурсных заявок ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "ТАБЫС-АСМ", ТОО "Компакт и К" нашли свои подтверждения. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V конкурсной комиссии следовало допустить конкурсную заявку ТОО "СК Караганда Building" к участию в конкурсе. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.